

2020 年广州市招生考试委员会办公室 部门决 算

目 录

第一部分 广州市招生考试委员会办公室 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市招生考试委员会办公室 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市招生考试委员会办公室 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市招生考试委员会办公室概况

（一）单位主要职责

广州市招生考试委员会办公室为参公管理公益一类事业单位，归口市教育局管理。主要承担以下任务：

1. 贯彻执行国家和省、市有关教育招生考试工作的方针政策和法律法规，指导和组织本市各区招生考试机构、各类教育统一考试考点、社会助学机构、报名点等开展招生考试工作。

2. 负责统筹组织管理本市普通高考、高中学业水平考试、成人高考、研究生考试等工作。承担本市普通高考（含文化课考试、术科考试、空军招飞等）报名、体检、建档、考试的组织管理工作；承担成人高考、硕士研究生招生报名、考试组织管理工作；协助省教育考试院做好本市普通高等学校和成人高等学校的招生录取工作。

3. 负责统筹组织管理本市高中阶段学校招生考试报名、考试、评卷、录取等工作。负责本市高中阶段学校招生考试命题工作、高中阶段学校招生考试及有关考试计算机题库建设与使用、命题人员队伍建设等工作，统筹协调和组织开展命题研究和相关数据分析工作。

4. 负责本市高等教育自学考试的报名、考务组织、考籍管理、毕业资格初审、助学机构备案等的组织管理工作。

5. 负责本市全国中小学教师资格考试报名和笔试组织管理工作；负责本市全国计算机等级考试、全国英语等级考试等教育

类社会考试的组织管理工作；负责本市广东省中等职业技术教育专业技能课程考试的组织管理工作；负责市教育系统事业单位公开招聘考试笔试的组织管理工作。

6. 负责制定本市教育招生考试信息化发展规划和技术规范；统筹推进本市教育招生考试信息化软件研发、硬件建设、数据管理、信息安全、运行维护、规章制度和应用培训。承担本单位日常办公信息化技术保障和数据统计分析工作。负责教育招生考试市级财政投资教育招生考试信息化项目预算、招标、建设和验收，管理信息化项目配发资产。负责本市教育考试标准化考点统筹规划、设置、建设和评估。

7. 负责落实本市各类教育招生考试的安全、保密和考点周边综合治理工作。负责本市各类教育考试的考务协调与保障、宣传、信访、咨询服务、巡考、考风考纪建设等工作。

8. 负责市招生考试委员会、市自学考试委员会的日常工作，负责市委、市政府，以及上级教育行政部门、上级教育考试部门委托和交办的其他工作。

我单位设有综合科、高考科、中考科、自考科、社考科、信息管理科等 6 个科室。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市招生考试委员会办公室 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市招生考试委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,257.16	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	6,151.59	五、教育支出	35	10,408.75
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市招生考试委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市招生考试委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	10,408.75	本年支出合计	57	10,408.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	10,408.75	总计	60	10,408.75

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位： 广州市招生考试委员会办公室

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,408.75	4,257.16	0.00	6,151.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,408.75	4,257.16	0.00	6,151.59	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10,408.75	4,257.16	0.00	6,151.59	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10,408.75	4,257.16	0.00	6,151.59	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位： 广州市招生考试委员会办公室

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,408.75	2,724.81	7,683.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,408.75	2,724.81	7,683.94	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10,408.75	2,724.81	7,683.94	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10,408.75	2,724.81	7,683.94	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市招生考试委员会办公室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,257.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,257.16	4,257.16	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市招生考试委员会办公室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信 息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支 出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支 出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气 象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支 出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营 预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市招生考试委员会办公室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,257.16	本年支出合计	59	4,257.16	4,257.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,257.16	总计	64	4,257.16	4,257.16	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市招生考试委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4, 257. 16	2, 724. 81	1, 532. 35
205	教育支出	4, 257. 16	2, 724. 81	1, 532. 35
20599	其他教育支出	4, 257. 16	2, 724. 81	1, 532. 35
2059999	其他教育支出	4, 257. 16	2, 724. 81	1, 532. 35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市招生考试委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,990.94	302	商品和服务支出	263.31
30101	基本工资	690.06	30201	办公费	34.06
30102	津贴补贴	449.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.43
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.51	30206	电费	20.00
30109	职业年金缴费	54.33	30207	邮电费	12.70
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.27
30113	住房公积金	167.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	14.96
30199	其他工资福利支出	520.43	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市招生考试委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	467.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	420.64	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.80
30309	奖励金	33.19	30229	福利费	32.35
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.16
30399	其他对个人和家庭的补助	13.73	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	35.33
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市招生考试委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市招生考试委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,458.50		公用经费合计	266.31

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 广州市招生考试委员会办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.63	0.00	2.83	0.00	2.83	0.80	2.58	0.00	2.58	0.00	2.58	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市招生考试委员会办公室

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市招生考试委员会办公室

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市招生考试委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市招生考试委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市招生考试委员会办公室

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	3,787.36	1.09	3,786.26
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	3,786.26	0.00	3,786.26
教育行政事业性收费收入	3,786.26	0.00	3,786.26
教师资格考试费	3,020.80	0.00	3,020.80
考试考务费	765.46	0.00	765.46
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1.09	1.09	0.00
利息收入	0.96	0.96	0.00
其他利息收入	0.96	0.96	0.00
非经营性国有资产收入	0.14	0.14	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.14	0.14	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市招生考试委员会办公室

单位： 万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	3,787.36	1.09	3,786.26
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市招生考试委员会办公室 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市招生考试委员会办公室 2020 年度总收入 10,408.75 万元，其中本年收入 10,408.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,257.16 万元，比上年决算增加 852.39 万元，增长 25%。主要变动情况：报名考生数量增加，中高考政策改革，考试科目增加，进一步加大经费投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 6,151.59 万元，比上年决算减少 47.33 万元，下降 0.8%。主要变动情况：一是事业收入考试考务费减少，二是一般公共预算项目支出增加，专户考试考务费减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市招生考试委员会办公室 2020 年度总支出 10,408.75 万元，其中本年支出 10,408.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,724.81 万元，比上年决算增加 270.04 万元，增长 11%，主要变动情况：因政策性因素增加了人员经费支出。
2. 项目支出 7,683.94 万元，比上年决算增加 535.02 万元，增长 7.5%，主要变动情况：当年考生增加，中高考政策改革，考试科目增加，事业收入考试考务费增加。
3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市招生考试委员会办公室 2020 年度财政拨款收入合计 4,257.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,257.16 万元，比上年决算数增加 852.39 万元，增长 25%，主要变动情况：当年报名考生数量比去年增加，中高考政策改革，考试科目增加，进一步加大经费投入，因政策性因素增加了人员经费支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预

算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市招生考试委员会办公室 2020 年度财政拨款支出合计 4,257.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,257.16 万元，比年初预算数增加 467.49 万元，增长 12.3%，主要变动情况：当年报名考生数量比去年增加，中高考政策改革，考试科目增加，进一步加大经费投入，因政策性因素增加了人员经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市招生考试委员会办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.58 万元，完成预算 3.63 万元的 71.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 2.58 万元，完成预算 2.83 万元的 91.17%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 2.58 万元，完成预算

2.83 万元的 91.17%)；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.80 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.58 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：年初预算未安排支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.58 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.58 万元，单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常机要文件交换，领卷送卷，开展教育招生考试组织实施及监督管理工作中涉及的会议、学习、检查、督导等集体活动，以及处理紧急突发事件等工作需要。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于教育招生考试业务单位之间交流。单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。年初预算未安排

支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出 266.31 万元，比年初预算数减少 8.69 万元，降低 3.16%。主要增减变动情况是：严格执行八项规定，严控三公经费，厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额 1,389.12 万元，其中：政府采购货物支出 19.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,369.16 万元。授予中小企业合同金额 1,030.16 万元，占政府采购支出总额的 74.2%，其中：授予小微企业合同金额 1,030.16 万元，占政府采购支出总额的 74.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 3,787.36 万元，纳入预算管理 1.09 万元；纳入财政专户管理 3,786.26 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，无此项收入；专项收入 0 万元，占 0%，无此项收入；行政事业性收费收入 3,786.26 万元，占 99.97%，

包括教师资格考试费收入 3,020.80 万元、考试考务费收入 765.46 万元；罚没收入 0 万元，占 0%，无此项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 1.09 万元，占 0.03%，包括利息收入 0.96 万元、事业单位国有资产处置收入 0.14 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，无此项收入；其他收入 0 万元，占 0%，无此项收入。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我办积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作。

组织申报 2020 年度预算项目支出绩效目标 6 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好效果，对提升部门预算绩效管理起到很大促进作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 7,683.94 万元，其中 500 万以上的项目 3 项、涉及资金 7,566.76 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有成效，对提升部门预算绩效管理更加准确真实。在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我办开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、绩效管理总体情况

根据预算管理要求，我办组织对 2020 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 6 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 7,683.94 万元。其中，组织对 2020 年度 2 个一般公共预算支出项目开展绩效自评：共涉及资金 1,532.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度信息化建设开发项目、市招考办上缴考试院和下拨各区考点考务发展专项经费项目、市招考办中考发展专项经费项目的绩效自评结果如下：

1. 信息化建设开发项目。

（1）项目概况。

项目基本情况。随着国家教育考试公平公正的需求，教育考试管理手段也逐步现代化，对招生考试工作也提出了越来越高的要求。根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》，实施可持续发展战略，省教育厅和财政厅下发了《转发教育部财政部关于大力推进国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（粤教考函〔2011〕10号），省教育厅还下发了《转发教育部关于做好国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（粤教考函〔2012〕1号）文件，要求我省国家教育考试标准化考点按照教育部《教育部关于做好国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（教考试〔2011〕2号）文件要求完成国家标准化考点的5大系统功能建设及省市级系统对接。广州市国家保密局《关于印发〈党政机关、涉密单位保密室建设规范〉的通知》（穗密局〔2018〕37号）：各单位认真抓好《党政机关、涉密单位保密室建设规范》的贯彻落实，对于不符合要求的保密室应尽快整改，整改完成后及时向市国家保密局申请检查验收。

《广州市教育局印发〈关于进一步深化高中阶段学校考试招生制度改革的实施意见〉的通知》（穗教规字〔2018〕8号）：物理、化学、生物3个科目实行闭卷笔试和实验操作考试，其中实验操作成绩不低于每门科目考试总成绩的10%，积极探索应用信息技术进行理化生实验操作考试。《广州市教育局关于印发〈广州市初中学业水平考试物理、化学、生物学实验操作考试实施方案（试行）〉的通知》（穗教招考〔2019〕6号）：物理、化学实验操作考试采取考生现场实际操作的方式进行，利用信息技术实时录制存储学生考试过程。

完成《广州市招生考试委员会办公室2019国家教育考试标准化考点建设和招生考试软硬件采购项目》的项目终验。

2020年新建项目中：为完善标准化考点和区招考办信息化水平，在11个高考考点无线电作弊防控系统增建侦测引导，广州市美术中学新建42个考场无线电作弊防控系统，考点管控端软件增加侦测分析与自动控制设备功能，市端平台重建集成于考试综合管理平台，11区招考办各配1套视频会议设备；全市教育考试保密室信息化建设，对市和区共12个保密室进行信息化改造，并建设全市教育考试保密室智能监管系统集成到市教育考试综合管理平台；为配合新中考改革增加的理化实验操作考试，建设中考理化实验操作考试管理平台，采购所需的硬件设备，开发市端考试管理平台和考点端用于考试组织实施的软件。

项目资金情况。信息化建设开发项目预算资金1,155.56万

元。实际支出 1,057.44 万元，预算调整（调减）98.12 万元，调整率为 8.49%。项目支出严格按照管理制度及财务会计规范执行，通过国库进行直接支付。

（2）项目绩效情况。

项目绩效目标。该项目在 2020 年已经全部按预定计划完成项目建设工作，在高考等重大考试前投入使用，保障了我市 2020 年国家教育考试工作安全有序顺利完成。达到了该项目的整体绩效目标。技术力量包含信息管理科在岗人员 7 名，另外包运维公司提供驻场的数据中心机房运维、桌面运维和管理人员各 1 名。

项目绩效目标完成情况。

一是产出指标，年初指标值规范完成 3 个子项采购，工程和软硬件验收通过率达 100%，设备设施使用率达 100%，预算支付进度 95%。指标值完成情况规范完成 3 个子项采购，工程和软硬件验收通过率达 100%，设备设施使用率达 100%，预算支付进度 91.5%。

二是效益指标，年初指标值区招办与考点满意度达到满意等级以上的占比 90%以上，保密室信息化建设 12 间，区招办设备配备数量 11 套，无线电作弊防控系统建设与改造考点数 12 个，中考理化实验操作考试系统每年服务考生人数 10 万人，无信息安全事故，未发生重大考务事故，无考生有效投诉，全年共服务考生 110 万人次。指标值完成情况区招办与考点满意度达到满意等级以上的占比 96%，保密室信息化建设 12 间，区招办设备配备数量 11 套，无线电作弊防控系统建设与改造考点数

12 个，中考理化实验操作考试系统每年服务考生人数 11 万人，无信息安全事故，未发生重大考务事故，无考生有效投诉，全年共服务考生 160 万人次。

（3）主要存在问题。因对部分项目所需经费的预计过高，申请预算金额过多，实际建设所需费用低于预期，导致支付进度未达标。

（4）下一步改进措施。在后期项目中制定更完善的项目进度计划，完善相关考核指标，及时推进项目进度，确保项目投入及时产出。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	信息化建设开发经费					
主管部门	市教育局		实施单位	广州市招生考试委员会办公室		
项目资金 （万元）	2020 年	年度预算数	年度预算完 成数	分值	预算完成 率	得分
	总额	1, 155. 56	1, 057. 44	20	91. 51%	18
	其中：财政拨款（市本级支 出）	1, 155. 56	1, 057. 44			
	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款					
绩效目标完成	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
情况	保障我市 2020 年国家教育考试工作安		通过 2020 年信息化项目建设工作，为			

	全有序顺利完成。				招考业务工作提供信息化服务，支持了考务工作正常开展，全年国家教育考试工作安全有序顺利完成。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	规范完成子项采购数	3	3	20	20	完成预期指标
		工程和软硬件验收通过率	100%	100%	4	4	完成预期指标
	质量指标	设备设施使用率达	100%	100%	4	4	完成预期指标
	时效指标	预算支付进度	95%	92%	2	2	对项目资金需求预估过多，超过实际需求
	效益指标	社会效益	保密室信息化建设数量	12 间	12 间	4	4
区招办设备配备数量			11 套	11 套	2	2	完成预期指标
无线电作弊防控系统建设与改造考点数			12 个	12 个	4	4	完成预期指标
中考理化实验操作			10 万	11 万	4	4	完成预期指标

		考试系统 每年服务 考生人数					
		网络安全 事故次数	0	0	20	20	完成预期指标
		重大考务 事故次数	0	0	4	4	完成预期指标
		考生有效 投诉考点 次数	0	0	4	4	完成预期指标
		服务考生 人次	110 万	160 万	4	4	完成预期指标
	服务对象满 意度	区招考办 与考点满 意度达到 满意等级 以上的比 例	90%	96%	4	4	完成预期指标
总 分			98				

2. 市招考办上缴考试院和下拨各区考点考务发展专项。

(1) 项目概况。

项目基本情况。项目名称为市招考办上缴省教育考试院考务工作经费和下拨所属各区各考点考务工作经费，项目类别为经常性项目、业务工作经费类。项目内容是按照省市发改委和省教育考试院的规定比例上缴省教育考试院高考、成考、自考、社考等考务经费。参照省市发改委、省教育考试院的收费文件，根据历年业务规律按标准下拨考务经费。项目绩效目标是保障本年度广州市高考、成考、自考、社考等各项考试工作，按规定及时将费

用上缴给省教育考试院，并完成高考、成考、自考、社考等全部考务经费下拨工作，保障各区招考办、各考点顺利完成各项考试工作。绩效指标为各类考生对所参加考试的满意率、按考试进度准时下拨考务经费给各区招考办和各考点的及时率、考试工作各个环节无差错完成率，考务经费上缴省教育考试院的及时率、经费上缴下拨的总完成率。

项目资金情况。项目资金安排 3,917 万元，其中财政专户管理资金 2,824.15 万元，一般公共预算资金 1,092.85 万元，实际使用 3,917 万元，基本精确预计了考生数量及考试经费规模。

（2）项目绩效情况。

项目绩效目标。各类考生对所参加考试的满意率达到 100%，未出现有效投诉与负面舆情。参照省市发改委、省考试院的收费文件以及市招考办的考点经费拨款标准，按考试进度准时下拨考务经费给各区招考办和各考点，及时率 100%，达到预期指标。考试工作各个环节均顺利完成，无重大考务事故，达到预期指标。

项目绩效目标完成情况。各类考生对所参加考试的满意率达到 100%，未出现有效投诉与负面舆情。实现“办人民满意的招生考试”的工作目标，达到预期目标。在考务经费及时有效下达的保障下，考试工作各个环节均顺利完成，无重大考务事故，维护了教育考试公平、公正、公开的社会形象，达到预期指标。100%的经费按规定完成上缴下拨，对各区各考点考务工作人员的积极性、考点环境与设备的保障等都有可持续发展的积极意义，达到预期指标。

一是效益指标，年初指标值是：考生满意率 90%，考务工作

完成情况 90%，经费上缴下拨完成率 100%。指标值完成情况：各类考生对所参加考试的满意率 90%，考试的各项考务工作顺利完成 100%，经费上缴下拨实际完成率 100%。

二是产出指标，年初指标值是：下拨考务经费的时效性 95%，上缴考务经费的时效性 95%，考务经费预算的使用率 95%。指标值完成情况：下拨考务经费及时率 100%，上缴考务经费的及时率 100%，考务经费预算的使用完成率 100%。

（3）主要存在问题。预算精准度还不够高，时效性还有待加强。

（4）下一步改进措施。一是提高项目预算精准度，提高及时率；二是合理分配资金投入；三是提高绩效目标设置的全面性、规范性。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	市招考办上缴考试院和下拨各区考点考务发展专项					
主管部门	市教育局		实施单位	广州市招生考试委员会办公室		
项目资金 (万元)	2020 年	年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	3,917.00	3,917.00	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	1,092.85	1,092.85			
	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款					

绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	满足本年度广州市高满足本年度广州市高 考、成考、自考、社考等实际考生的报考上 缴费用需求，完成高考、成考、自考、社考 等各项考试工作，并及时将费用上缴给省教 育考试院。				顺利完成本年度广州市高满足本年度广州市 高考、成考、自考、社考等实际考生的报考 上缴费用，完成高考、成考、自考、社考等 各项考试工作，并及时将费用上缴给省教育 考试院。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标 值	实际完成指 标值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
产出指标	数量指标	经费上缴 下拨完成 率指标 1	>95%	100%	16	16	进一步完善考务操作流程，确保考试顺利。
		考务工作 完成情况	考试工作 各个环节 均顺利完 成，无重 大考务事 故	考试工作各 个环节均顺 利完成，无 重大考务事 故	16	16	进一步完善考务操作流程，确保考试顺利。
	时效指标	上缴考务 经费的时 效性	及 时 率 100%	100%	16	16	确保考前及时上缴省 考试院
		下拨考务 经费的时 效性	及 时 率 100%	100%	16	16	确保考前及时支付到 各区

	服务对象满意度	服务对象满意度	满意率达90%以上	95%	16	15	未出现有效投诉与负面舆情。
总 分			99				

3. 市招考办中考发展专项经费项目。

(1) 项目概况。

项目基本情况。市招考办中考发展专项，项目类别为经常性项目、事业发展类。项目内容是根据《广东省教育厅关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的实施意见》（粤教考〔2017〕15号）、《广州市教育局印发〈关于2019年至2020年广州市高中阶段学校考试招生的工作意见〉的通知》（穗教规字〔2018〕5号）等文件精神，为组织实施我市2020年中考体育考试、英语听说考试和文化课考试各项考务，命题、制卷，英语听说考试智能化评卷，文化课考试扫描、评卷以及高中阶段学校网上录取等工作提供经费保障。项目绩效目标是通过开展本项目，体育考试实现信息化应用全覆盖并试点设备租赁服务外包；英语听说考试和文化课考试安全顺利进行；计算题题库辅助命题实现“很好用”目标，命题安全优质高效；文化课考试答题卡扫描工作无张冠李戴、漏扫错扫；英语听说考试和文化课考试评卷无漏评漏计，成绩发布无差错；高中阶段学校招生录取工作准确无误。绩效指标是考试服务人数、命制试题套数、各学科试卷难度、试卷印制准确率、体育考试技术问题现场处理率、英语听说考试技术问题现场处理率、答题卡扫描及时率、重大考务事故发生率、成绩复查差错率、投档录取差错率、服务对象满意度等。

项目资金情况。项目资金安排 1,904.41 万元。经费来源为财政专户管理资金 1,548.61 万元、一般公共预算资金 355.8 万元，实际使用 1,902.76 万元，预算调整数为 1.65 万元，预算调整率为 0.09%。由于对中考考生报考规模预估尚不够准确，导致项目预算不够精确。

（2）项目绩效情况。

本项目中文化课考试答题卡扫描与网上评卷及数据处理服务、中考英语听说考试服务、高中阶段学校招生网上录取系统服务等 3 项技术服务委托采购代理机构进行单一来源采购，按合同约定条款进行项目验收。

受新冠肺炎疫情影响，2020 年该项目的各项工作日程虽有所调整，最终均顺利完成。体育考试通过购买技术服务和租赁考试设备，首次实现全市考点同步开考，考试周期缩短为往年的一半，提高考试效率；英语听说考试对接高考使用新考试系统，语音收录设备运行更稳定、高效；文化课考试安全顺利进行；计算机题库辅助命题实现“很好用”目标，命题安全优质高效；文化课考试答题卡扫描工作无张冠李戴、漏扫错扫；英语听说考试和文化课考试评卷无漏评漏计，成绩发布无差错；高中阶段学校招生录取工作准确无误；“新中考”政策宣传顺利开展，项目实施效果良好。

项目绩效目标完成情况。重大考务事故发生率：2020 年在常态化疫情防控的特殊情况下，试卷安全保密万无一失，考务组织规范有序，考风考纪严明优良，社会反响积极正面，圆满实现“平安、公平、诚信、暖心、健康、凉爽”中考的工作目标，无

重大考务事故发生，达到预期指标。成绩复查差错率：2020 年全市共受理 9701 名考生的复查申请，累计 30572 科次。经复查，所有申请考生的成绩无一例因答题卡扫描或评卷工作有误需更正，差错率为 0，达到预期指标。投档录取差错率：今年统一投档录取共 75698 人，其中普通高中投档录取 54363 人，计划完成率为 99.1%；中职学校投档录取 22155 人，计划完成率为 51.7%。投档录取差错率为 0，达到预期指标。服务对象满意度：对部分考生、家长及初中学校工作人员就中考考务各项组织工作进行调查，满意度超过 80%，达到预期指标。

考试服务人数：2020 年中考报名人数为 92922 人，略低于预算估计的 95000 人。命制试题套数：共 28 套，其中文化课考试 6 个学科试题 12 套，英语听说考试试题由于疫情防控要求增加到 16 套，超过预期指标。各学科难度：语文 0.68，数学 0.67，英语 0.69，物理 0.67，化学 0.69，道德与法治 0.76，均达到难度 0.6 的预期指标。试卷印制准确率：文化课考试共印制试卷 137 万份、答题卡 173 万份，印制准确性为 99%，极个别试卷出现漏图情况，略低于预期指标。体育考试技术问题现场处理率：体育考试期间技术服务公司每考点派驻 1 名技术人员对设备故障等技术问题进行及时处理，处理率 100%，达到预期指标。英语听说考试技术问题现场处理率：英语听说考试期间技术服务公司每区派驻 1 名技术人员对各考点技术问题进行处理，处理率 100%，达到预期指标。文化课考试扫描时效性：文化课考试答题卡扫描在考试结束后 1.5 天内完成，及时率为 100%，无一扫描错误，达到预期指标。

一是数量指标，年初指标值是：考试服务人数 9.5 万人、命制试题套数为文化课考试六个学科试题 12 套及英语听说考试试题 12 套。指标值完成情况：考试服务人数 9.3 万人、命制试题套数为文化课考试六个学科试题 12 套及英语听说考试试题 16 套。

二是质量指标，年初指标值是：各学科试卷难度 0.6 以上、试卷印制准确率 100%。指标值完成情况：各学科试卷难度 0.6 以上、试卷印制准确率 99%。

三是时效指标，年初指标值是：体育考试现场技术问题处理率 100%、英语听说考试技术问题现场处理率 100%、答题卡扫描及时率 100%。指标值完成情况：体育考试现场技术问题处理率 100%、英语听说考试技术问题现场处理率 100%、答题卡扫描及时率 100%。

四是效益指标，年初指标值是：投档录取差错率 0、成绩复查差错率 0、重大考务事故发生率 0、服务对象满意度 80%。指标值完成情况：投档录取差错率 0、成绩复查差错率 0、重大考务事故发生率 0、服务对象满意度 85%。

（3）主要存在问题。由于对中考考生报考规模预估尚不够准确，对“新中考”预想及准备工作不充分，导致项目预算不够精确。

（4）下一步改进措施。根据政策规定和上级要求全面谋划工作，打好提前量，科学编制预算。以近几年报考率及发展趋势作为考生人数的预估依据，加强统计分析，精准编制预算，提高预算的使用效率。加强与印刷厂沟通，改进印刷技术，强化复核

机制，提升试卷印制准确率；同时有效利用项目资金，参照省中考试卷印制价格适当提高我市中考试卷印制价格，提升工作积极性。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	市招考办中考发展专项					
主管部门	市教育局		实施单位	广州市招生考试委员会办公室		
项目资金 (万元)	2020 年	年度预算数	年度预算完 成数	分值	预算完成 率	得分
	总额	1, 904. 41	1, 902. 76	20	99. 91%	20
	其中：财政拨款（市本级支 出）	355. 8	355. 8			
	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款					
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	1. 通过开展本项目，体育考试实现信息化应用全覆盖并试点设备租赁服务外包；英语听说考试和文化课考试安全顺利进行；计算机题库辅助命题实现“很好用”目标，命题安全优质高效；文化课考试答题卡扫描工作无张冠李戴、漏扫错扫；英语听说考试和文化课考试评卷无漏评漏计，成绩发布无差错；		1. 针对 2020 年新冠疫情特殊情况，体育考试通过购买技术服务和租赁考试设备，首次实现全市考点同步开考，考试周期缩短为往年的一半，提高考试效率；英语听说考试对接高考使用新考试系统，语音收录设备运行更稳定、高效；文化课考试安全顺利进行；计算机题库辅助命题实现“很好用”目标，			

	高中阶段学校招生录取工作准确无误。				命题安全优质高效；文化课考试答题卡扫描工作无张冠李戴、漏扫错扫；英语听说考试和文化课考试评卷无漏评漏计，成绩发布无差错；高中阶段学校招生录取工作准确无误；“新中考”政策宣传顺利开展。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	考试服务人数	9.5 万人	9.3 万人	8	8	对中考考生报考规模预估尚不够准确。以近几年报考率及发展趋势作为考生人数的预估依据，加强统计分析。
		命制试题套数	文化课考试六个学科试题 12 套，英语听说考试试题 12 套	文化课考试六个学科试题 12 套，英语听说考试试题 16 套	8	8	按时完成
		经费上缴下拨完成率	>95%	100%	8	8	进一步提高财政预算的精准度

	质量指标	各学科试卷难度	0.6 以上	0.6 以上	6	6	
		试卷印制准确率	100%	99%	6	6	极个别试卷出现漏图情况。加强与印刷厂沟通，改进印刷技术，强化复核机制。
		考务工作完成情况	考试工作各个环节均顺利完成，无重大考务事故	考试工作各个环节均顺利完成，无重大考务事故	7	7	进一步完善考务操作流程，确保考试顺利。
	时效指标	答题卡扫描及时率	100%	100%	7	7	按时完成
		下拨考务经费的时效性	及时率100%	100%	6	6	确保考前及时支付到各区
效益指标	社会效益	投档录取差错率	0	0	6	6	
		成绩复查差错率	0	0	6	6	
		重大考务事故发生率	0	0	6	6	
	服务对象满意度	服务对象满意度	80%	85%	6	5	
总 分			99				

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。